

**Vastgestelde
begroting 2017
Zeeuws Archief**

Middelburg, 4 juli 2016

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Programma beheer | 6 |
| Wat willen we bereiken? | 6 |
| Wat gaan we daarvoor doen? | 6 |
| Wat mag dit kosten? | 10 |
| Programma informatie en kennis..... | 11 |
| Wat willen we bereiken? | 11 |
| Wat gaan we daarvoor doen? | 11 |
| Wat mag dit kosten? | 14 |
| Programma exploitatie..... | 15 |
| Wat willen we bereiken? | 15 |
| Wat gaan we daarvoor doen? | 15 |
| Wat mag dit kosten? | 18 |
| Programma bestuur en erfgoedsamenwerking..... | 19 |
| Wat willen we bereiken? | 19 |
| Wat gaan we daarvoor doen? | 19 |
| Wat mag dit kosten? | 20 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien..... | 21 |
| Totale begroting 2017..... | 22 |
| Uiteenzetting financiële positie | 24 |
| Paragraaf weerstandsvermogen | 26 |
| Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen | 28 |
| Paragraaf financiering | 29 |
| Paragraaf bedrijfsvoering | 30 |

Inleiding

Het jaar 2017 zal in het teken staan van het nieuwe beleidsplan. Centraal daarin staan de duurzame digitale bewaring van documenten, de digitale dienstverlening aan gebruikers en de ontwikkeling van kennis en competenties om met die nieuwe uitdagingen om te gaan.

De urgentie voor het treffen van een e-Depotvoorziening is groot. Overheden werken steeds meer digitaal en hebben zich tot *e-Overheid* ontwikkeld. Onder het motto ‘eenmalige opslag en meervoudig gebruik’ wordt gestreefd naar betere uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van informatie, naar een betere samenwerking tussen overheidsorganisaties onderling en tussen overheid en burgers. Daarbij zijn de duurzame opslag en toegankelijkheid echter nog niet geregeld. Toch is het langdurig leesbaar, vindbaar en interpreteerbaar houden van digitale overheidsinformatie onmisbaar voor het functioneren van de moderne (informatie-) samenleving, waarin kennis vrijuit wordt gedeeld en burgers actief participeren. Een ‘dementerende’ overheid tast bovendien de fundamenten van de rechtstaat aan omdat verantwoording aan volksvertegenwoordiging en burgers een van de basiskenmerken van de rechtstaat is. Overheden zijn conform de Archiefwet 1995 (herzien in 2013) verantwoordelijk voor hun eigen archief en dienen de infrastructuur voor een zorgvuldig archiefbeheer tot stand te brengen om te voldoen aan de vereisten van transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid.

Het Rijk heeft 2017 aangewezen als jaar waarin alle overheden geheel digitaal dienen te werken. Alle overheden moeten zodoende een e-Depot functionaliteit op orde hebben. Duurzame digitale toegankelijkheid wordt niet bereikt met het opslaan van data alleen. Digitale informatieobjecten (databases, elektronische dossiers, websites) zijn zeer verschillend van aard, worden gekenmerkt door grote onderlinge verwevenheid van de informatieobjecten en zijn tegelijkertijd kwetsbaar. Dat maakt de afhankelijkheid van deugdelijke systemen steeds groter, niet alleen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook voor de langere termijn.

Om te voorzien in deze ‘missing link’ van het duurzaam informatiebeheer, functioneert op nationale schaal een gemeenschappelijk e-Depot. De kerngedachte is dat een gezamenlijke ontwikkeling en beheer belangrijke voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency heeft.

Digitale dienstverlening en vooral de ontwikkeling van een e-Depot zijn de kernpunten voor het Zeeuws Archief voor 2017. Eind 2015 is het Zeeuws Archief aangesloten op de landelijke e-Depotinfrastructuur van het Nationaal Archief en de RHC's. Het contact met de zorgdragers binnen de Gemeenschappelijke regeling en met de DVO-partners, en breder, met alle Zeeuwse overheden en openbare lichamen, is intensief en zal in 2017 worden gecontinueerd. De intentie is om aan alle Zeeuwse overheden via het Zeeuws Archief de nationale e-Depot-functionaliteit van het Nationaal Archief te kunnen aanbieden. Veel gemeenten zijn nog in voorbereiding om te komen tot een aansluiting. Het op orde brengen van hun informatiebeheer is een belangrijk en omvangrijk werk. Het Zeeuws Archief assisteert daarbij met kennis en inzet van personeel om te komen tot een gestroomlijnd proces van *ingest*, beheer en beschikbaarstelling. Het jaar 2017 staat daarmee nog volop in het teken van het aansluitingstraject van de Zeeuwse overheden. Het Zeeuws Archief hanteert daarbij de landelijk vastgestelde Producten-Diensten Catalogus van de RHC's ten aanzien van de zorgdragers met bijbehorende Samenwerkingsafspraken, die door alle RHC's wordt gebruikt.

Onderdeel van de e-Depotvoorziening is de nauwe betrokkenheid van het Zeeuws Archief in de vorm van toezicht op en advisering over de vormgeving van de informatiehuishouding van de aangesloten zorgdragers. Zo kan in een vroeg stadium worden meegedacht over de eisen

die gesteld worden aan informatiesystemen, metadatering en bestandsformaten. Het Zeeuws Archief heeft de intentie om in 2017 deze vorm van dienstverlening Zeeland-breed aan te bieden. Door de Wet revitalisering generiek toezicht (RGT) (oktober 2012) is de provincie meer op afstand gekomen. Het specifieke toezicht dat de provincie uitoefende, is vervangen door generiek toezicht. Op gemeentelijk niveau wordt het horizontaal toezicht versterkt door verplichte (twee)jaarlijkse verslaglegging door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aan de hand van door de VNG opgestelde kritische prestatie indicatoren en door de inrichting van het Strategisch Informatie Overleg (SIO). In dit overleg van het Zeeuws Archief met de aangesloten zorgdragers wordt het gemeentelijk informatiebeleid op strategisch niveau besproken. Het gaat daarbij om besluiten op het gebied van selectie, vervanging, vervreemding, overbrenging en beperking van de openbaarheid van de bij de gemeentelijke organisatie gecreëerde informatie.

De digitale dienstverlening voor klanten van het Zeeuws Archief wordt in 2017 verder ontwikkeld. De studiezaal zal meer en meer digitale diensten verschaffen. Het Zeeuws Archief biedt de dienstverlening van geautomatiseerde afhandeling van digitaliseringsverzoeken aan via Archiefbank. Door de module 'mijn studiezaal' binnen Archieven.nl, de digitale hulpfunctie van de archivaris, het tevoren aanvragen van stukken en de toenemende digitale beschikbaarstelling van toparchieven die dankzij Metamorfoze-projecten digitaal beschikbaar zijn gekomen, neemt de digitale dienstverlening een hoge vlucht.

Bij deze nieuwe gerichtheid van de archieftaak is het van groot belang om de deskundigheid van de betrokken personeelsleden op peil te houden. Het Zeeuws Archief wendt de bestemmingsreserve aan voor inschakeling van deskundig personeel om de omslag naar deskundigheid voor het e-Depot te kunnen maken en om de Zeeuwse overheden te begeleiden bij hun voorbereidingen voor aansluiting bij het e-Depot.

De begroting 2017 laat een structureel tekort zien. Niet alleen het bekende probleem van de indexerings speelt hierin een rol – hetgeen volgens een toezegging door OCW bij de aanpassing van de huur van het pand dient te worden rechtgetrokken – , tevens is 2017 het eerste jaar dat de volledige doorwerking zichtbaar is van de beëindiging van de depothuur door de rechtbank . Tevens heeft de provincie minder bijgedragen dan aanvankelijk in de DVO was toegezegd. In 2015 is de dienstverleningsovereenkomst met de Provincie namelijk herzien door middel van een allonge waarbij de provinciale bijdrage op niet overgedragen archief naar beneden is bijgesteld. De Provincie heeft daarbij de intentie uitgesproken in een gentlemen's agreement dat de dienstverleningsovereenkomst zou worden voortgezet onder dezelfde voorwaarden.

Al vele jaren achtereen (sinds 2003) is in begroting en jaarverantwoording geweest op het risico van beëindiging van de huur van depotruimte. Gewezen is op het ongewenste feit dat structurele kosten gedekt worden met incidentele inkomsten. Ook de accountant heeft hierop bij herhaling gewezen. Sinds 2015 zijn hierover opnieuw gesprekken gevoerd met het Nationaal Archief. Nu de beëindiging van depothuur geëffectueerd wordt, en wegens de jarenlange zware bezuinigingen, is er geen mogelijkheid meer om de begroting door middel van bezuinigingen sluiten te krijgen. De eerdere bezuinigingen waren noodzakelijk wegens de indexeringsverschillen (huur en salariskosten) en door de bezuinigingen van het Rijk bij de decentralisatie van de provinciale archieftaak waarbij een korting werd opgelegd.

Van 2012-2017 zijn (worden) 5,89 fte niet vervangen voor een bedrag van € 338.450,-. Dat is 17,6 % van het personeelsbestand. Tevens is in die periode bezuinigd op schoonmaak, accountantskosten, openstelling studiezaal, educatie, digitaliseringskosten, bibliotheek,

externe communicatie. Bovendien zijn enkele aanbevelingen uit de evaluatie van de reorganisatie niet uitgevoerd wegens gebrek aan financiën, zoals de noodzakelijke HBO-gekwalificeerde financiële medewerker en een medewerker digitaal infocentrum. Tevens zijn reserves ingezet om de begroting sluitend te krijgen. Daarmee is de bodem van de mogelijke bezuinigingen bereikt. Verdere personeelsreductie is niet mogelijk om de taken voor de zorgdragers in de GR en DVO-partners uit te voeren. Het Zeeuws Archief zal daarom in 2017 en verder een tekort in de meerjarenbegroting moeten presenteren.

Programmabegroting

Programma beheer

Wat willen we bereiken?

Onder het programma beheer vallen alle werkzaamheden rond het fysieke en digitale beheer van de archieven en collecties, de conservering en restauratie van de archieven en collecties de implementatie van het e-Depot en het beheer van de stadhuiscollecties van de gemeenten Middelburg en Veere. Doel is dat alle stukken zo geconserveerd en beheerd worden, dat alle stukken vind- en raadpleegbaar zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inrichting depot en klimaatbeheersing

Voor het behoud van de stukken is klimaatbeheersing van de depots noodzakelijk. Om het goede klimaat in stand te kunnen houden wordt deelgenomen aan het programma luchtzuivering van de RVB en wordt het klimaat constant en regelmatig gecontroleerd. Verder is onderdeel van een zorgvuldig depotbeheer dat de depots regelmatig extra gereinigd worden en is er een gedragsprotocol voor het omgaan met archiefstukken.

Conserveren en restaureren

Het Zeeuws Archief beschikt zelf over ruimte en medewerkers die conserverings- en restauratiehandelingen kunnen verrichten. Onder conservering en restauratie valt onder andere bemonstering van aanwinsten, verzorging van de logistiek rond de ontsmetting van archief door gammabestraling, actieve conservering (b.v. stukken voorbereiden voor digitalisering), het maken van presentaties en het restaureren.

Naast het behouden van archieven en collecties van de partners in de regeling en de instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten, worden er ook werkzaamheden verricht in het kader van allerlei projecten zakelijke dienstverlening. De opbrengsten hiervan staan bij het programma Informatie en Kennis, zakelijke dienstverlening.

Naast de noodzakelijke verpakkingswerkzaamheden wordt in 2017 met de volgende projecten doorgedaan:

- Conservering vervallen kadastrale plans: Het betreft 5.691 stuks. De bedoeling is alle vervallen plans te conserveren en de duizend van Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen te digitaliseren. Aangezien het een groot archief betreft, zal het werk over meerdere jaren uitgesmeerd worden.
- Hervverpakking archief Provinciaal Bestuur: dit archief wordt opnieuw verpakt aangezien de huidige dozen niet meer voldoen aan de heersende normen. Bovendien hebben we nu meer dozen van verschillende diktes, zodat er efficiënter met de ruimte omgegaan kan worden. Dit project wordt ook over meerdere jaren uitgesmeerd.
- Het materieel voorbereiden van stukken binnen Metamorfoze-projecten. In 2017 wordt verder gegaan met het Metamorfoze-project van het Zeeuws Archief en de ZB planbureau en bibliotheek van Zeeland betreffende het archief en handschriften van het KZGW.

e-Depot

De ontwikkelingen in de totstandkoming van het e-Depot gaan zeer snel. In de inleiding werd hierop al uitgebreid ingegaan. De door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG), de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en het Zeeuws Archief ingezette koers om hierin om Zeeuws-breed op te trekken werd in 2016 vervolgd. De Zeeuwse werkgroep organiseerde een aantal activiteiten waarin kennisdeling en versterking van de contacten centraal stonden. Dit wordt in 2017 voortgezet. Het Zeeuws Archief ondersteunt dit proces met een extern aangetrokken projectcoördinator.

In de afgelopen jaren zijn de werkprocessen steeds meer verweven geraakt met verschillende vormen van ICT. Ook tussen verschillende systemen onderling ontstaan steeds meer verbanden, of komen er raakvlakken in werkprocessen aan het licht die door middel van ICT zouden kunnen of zouden moeten worden georganiseerd. Om dit in goede banen te leiden is het van belang bedrijfsarchitectuur en informatiearchitectuur op elkaar te laten aansluiten. Dit geldt niet alleen voor het Zeeuws Archief maar voor alle zelfstandige archiefdiensten. Het convent van directeuren van Nationaal Archief en Regionaal Historische Centra heeft in 2015 de Model Architectuur Rijks Archieven (MARA) vastgesteld, die zich richt op de architectuur van het primaire proces van de RHC's en het NA. De ondersteunende processen (bedrijfsvoering, informatiebeleid e.d.) komen hierin niet aan bod, maar hiervoor geldt het belang van een goede inrichting en afstemming van processen en ICT evenzeer. Vanaf 2016 wordt externe deskundigheid aangetrokken omdat dit onontbeerlijk is voor de goede taakuitoefening in het digitale tijdperk. Dit wordt in 2017 voortgezet.

Een ander onderdeel van de kennisontwikkeling bij de overheden is het uitvoeren van pilots voor uitplaatsing of overbrenging van digitale archieven.

Het e-Depot wordt in 2017 steeds meer een integraal onderdeel van de werkprocessen van het Zeeuws Archief. Dit geldt zowel voor de beheerprocessen die in de beginfase de meeste aandacht kregen, als voor het verwerven en beschikbaar stellen. Veel aandacht zal in 2017 uitgaan naar het uitvoeren van pilots met nieuwe zorgdragers, en naar de aansluiting van zorgdragers met wie al eerder is samengewerkt aan het e-Depot.

Stadhuiscollecties

- Het uitoefenen van toezicht op het beheer van de respectieve stedelijke collecties;
- Het inventariseren van de voorwerpen in de collecties en op basis daarvan het opstellen van actuele collectiebeheerplannen en collectiebehoudsplannen;
- Het doen van onderzoek in en naar de respectieve collecties;
- Het begeleiden van restauraties van de collectie;
- Het organiseren van publieksgerichte activiteiten in de oude stadhuizen van Middelburg en Veere, afhankelijk van de keuze (door de gemeenteraad) voor de Vierschaar in Veere;
- Het verzorgen van rondleidingen en het toezien op rondleidingen door derden;
- Het adviseren inzake conservering, aankoop en bruikleen geven van voorwerpen uit de respectieve collecties en andere cultuur -historische zaken
- Het fungeren als in- en extern contactpersoon ten aanzien van de respectieve collecties;
- Lidmaatschap van de Overlegcommissie gotisch deel stadhuis Middelburg, respectievelijk het Museum Veere, in verband met Schotse Huizen, het Oude Stadhuis en mogelijk de Grote Kerk;

- Samenwerking met erfgoedinstellingen en –vrijwilligers;
- Organiseren van symposia, lezingen, ontvangsten en exposities;
- Manifestatie over de historische relatie met Schotland: Samenwerking met Nationaal Archief van Schotland;
- Mede-organisatie van de Open Monumentendag Veere en Middelburg bijdragen aan publicatie over de Open Monumentendag.

Middelburg

De kunstcollectie Middelburg zal in 2017 ook door het Zeeuws Archief worden beheerd. Daarvoor is 0,2 fte beschikbaar gesteld. Het doel is een zorgvuldig beheer van de verzamelingen in het stadhuis Middelburg, in het Oudheidkundig Museum en in het ‘Stadthuys’ in Arnemuiden en de voorwerpen in het stadskantoor, de gemeentelijke voorwerpen in het Zeeuws Archief, de schilderijen in het dorps huis te Nieuw- en Sint Joosland en de gemeentelijke bruiklenen in het Zeeuws Museum (Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen). Regelmatig vindt overleg plaats tussen de wethouder en het Zeeuws Archief

Veere

De basis van het beheer is het in 2015 door de gemeenteraad van Veere vastgestelde *Collectieplan kunst- en cultuurhistorische collectie 2015-2018*. Het Zeeuws Archief fungeert als in- en extern contactorgaan ten aanzien van de collectie. Regelmatig is er overleg met de wethouder voor cultuur Binnen het Zeeuws Archief worden werkzaamheden afgestemd in overleg tussen de medewerker en de directeur en met het team kunstcollecties. In 2017 wordt het dagelijks beheer van de verzamelingen van de gemeente Middelburg en de gemeente Veere door dezelfde medewerker uitgevoerd.

Het Zeeuws Archief onderhoudt contact met instellingen die objecten uit de verzamelingen in bruikleen hebben en stelt actief objecten beschikbaar voor presentaties binnen de gemeente Veere. Het Zeeuws Archief is lid van de Vereniging voor Zeeuwse Musea om voeling te houden met de Zeeuwse museumwereld en gebruik te kunnen maken van de expertise van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

In 2017 zal het museumdepot in het stadhuis van Veere verder worden opgeschoond. Vanaf 2012 maakt het Zeeuws Archief voor de verzamelingen van de gemeente Veere gebruik van de diensten van de Collectiewacht Zeeland. Dit zal in 2017 gecontinueerd worden

Conserveren en restaureren

Conservering en restauratie worden uitbesteed aan geregistreerde restauratoren. Klein onderhoud en schoonmaak worden zelf uitgevoerd

In 2017 zullen de volgende projecten worden begeleid:

- conservering van gevelstenen en gevelfragmenten
- conserveren van metalen voorwerpen
- begeleiden van de restauratie van schilderkunst na 1850

Publieksbereik

In samenwerking met de gemeente Veere en CBK Zeeland/centrum voor beeldende kunsten vormgeving en architectuur zal in de hal van het gemeentehuis in Domburg een expositie worden ingericht met voorwerpen uit de door het Zeeuws Archief beheerde verzamelingen van de gemeente Veere. In 2017 zullen objecten uit de collectie porselein en aardewerk worden gebruikt.

Objecten uit de verzamelingen van Middelburg en Veere worden gebruikt voor exposities en digitale presentaties van het Zeeuws Archief. Door de combinatie met archiefstukken krijgt

het publiek een completer beeld van gebeurtenissen en verhalen uit de geschiedenis van Zeeland en de gemeenten Middelburg en Veere.
Het Zeeuws Archief ondersteunt particuliere initiatieven voor digitale exposities met objecten uit de verzamelingen van de gemeente Veere en Middelburg.

Wat mag dit kosten?

| Programma beheer | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Totale lasten | 694.753 | 519.248 | 740.428 | 562.997 | 557.957 | 557.957 | 557.957 |
| Totale baten | -74.761 | -62.375 | -62.695 | -49.177 | -49.177 | -49.177 | -49.177 |
| Saldo | 619.992 | 456.873 | 677.734 | 513.819 | 508.779 | 508.779 | 508.779 |
| Specificatie programma beheer | Realisatie | | Begroting | | 1e wijziging begroting | | Begroting |
| | 2015 | | 2016 | | 2016 | | 2017 |
| Salarislasten programma beheer | 472.008 | | 341.985 | | 425.241 | | 329.850 |
| Materiële lasten programma beheer | 222.745 | | 177.263 | | 315.187 | | 233.147 |
| - inrichting depot en klimaatbeheersing | 68.924 | | 75.015 | | 69.069 | | 69.151 |
| - conserveren en restaureren | 56.142 | | 35.456 | | 80.018 | | 35.456 |
| - stadhuiscollecties | 895 | | 0 | | 500 | | 500 |
| - e-depot/digitale omslag | 96.784 | | 66.792 | | 165.600 | | 128.040 |
| Baten programma beheer | -74.761 | | -62.375 | | -62.695 | | -49.177 |
| - stadhuiscollectie Middelburg | -33.255 | | -25.875 | | -27.708 | | -14.051 |
| - stadhuiscollectie Veere | -34.978 | | -36.500 | | -34.987 | | -35.127 |
| - e-depot | -6.528 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Saldo | 619.992 | | 456.873 | | 677.734 | | 513.819 |

Programma informatie en kennis

Wat willen we bereiken?

Het verwerven en toegankelijk maken van archieven en collecties, met als doel deze beschikbaar te stellen, het relatiebeheer met de ketenpartners in Zeeland en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden bij de bij het Zeeuws Archief aangesloten overheidsorganisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Relatiebeheer, inspectie en acquisitie

Acquisitie

Naast de huidige reguliere analoge acquisities zullen er steeds meer hybride en uiteindelijk ook volledig digitale bestanden aangeboden worden. Ook voor de bewaring van particuliere archieven zal het e-Depot in de toekomst steeds vaker de uiteindelijke bewaarplaats worden.

Inspectie/Relatiebeheer

De toezichthoudende rol die het Zeeuws Archief uitoefent op het beheer van de nog niet overgebrachte archieven van verschillende overheden heeft een duidelijke structuur gekregen. Eén keer in de twee jaar vindt er per organisatie een zogenaamde kpi-rapportage plaats waarbij het totale archief- en informatiebeheer onder de loep wordt genomen. De in 2016 voorbereide KPI-onderzoeken voor Middelburg en Veere worden in 2017 afgerond. Daarnaast verricht het Zeeuws Archief vanuit de toezichtstaak onderzoek naar bepaalde aspecten van de informatiehuishouding indien dit noodzakelijk of gewenst is. Naast genoemde zorgdragers vallen ook verschillende formele samenwerkingsverbanden (waaronder gemeenschappelijke regelingen) en minder formele samenwerkingsvormen onder het toezicht.

Verder vindt er per organisatie structureel overleg plaats op verschillende niveaus: op strategisch niveau is dat het Strategisch Informatieoverleg (SIO) en op tactisch niveau het Tactisch Informatieoverleg (TIO). In beide overlegorganen participeren vertegenwoordigers van de betreffende organisatie en het Zeeuws Archief. Het is de bedoeling dat deze opzet ook wordt ingevoerd voor organisaties waar dit nog niet is gebeurd. Uiteraard is niet elke instelling hetzelfde. Het takenpakket en complexiteit van een organisatie hebben dan ook invloed op de vergaderfrequentie.

De overlegvormen zoals hierboven genoemd bieden niet alleen de mogelijkheid om de informatiehuishouding van organisaties permanent aandacht te geven, maar maken het ook mogelijk om te anticiperen op de toekomstige overbrenging van archieven naar de bewaarplaats en het e-Depot van het Zeeuws Archief.

Primair toegankelijk maken

Applicatiebeheer

Het programma MAIS-Flexis van De Ree Archiefsystemen BV is bij de aanbesteding van een nieuw Collectiebeheersysteem in het kader van het programma DTR het centrale systeem voor vrijwel alle beheeraspecten van de archieven en collecties. Van de inrichting van stellingen in het depot, de registratie van de plaatsing van archiefbestanddelen in die stellingen, het registreren van studiezaalbezoekers aan de receptie, het aanvragen van stukken door bezoekers in de studiezaal, de registratie van de gehele cyclus van het ophalen van het aangevraagde stuk in het depot, het verblijf van het stuk in de studiezaal tot het weer opbergen daarvan in het depot, het beheer van reeds bestaande en het vervaardigen van nieuwe beschrijvingen van de stukken in archieftoegangen, collecties en nadere toegangen en het inrichten en het publiceren van de voor de bezoeker bestemde informatie in het met MAIS-Flexis samenwerkende online publicatieplatform Archieven.nl (zie hierover verder Programma exploitatie; website en web uitingen).

Primair toegankelijk maken

Ook in 2017 wordt regulier verder gewerkt aan de verbetering van de toegangen op de in beheer zijnde archieven. De aandacht blijft geconcentreerd op de archieven die voor de gebruiker het meest onbereikbaar zijn.

Recent geacquireerde particuliere archieven worden zoveel mogelijk door de betrokken medewerkers van een toegang worden voorzien, waarbij wordt voortgegaan met het actief inzetten van vertegenwoordigers van de eigenaren en vrijwilligers.

Overige werkzaamheden

De betere online vindbaarheid van de beschrijvingen van de collectie leidt tot steeds meer vragen en opmerkingen van het publiek. Vaak leiden die tot noodzakelijke of gewenste aanpassingen in de inhoudelijke beschrijving, de nummering, de verpakkingswijze of materiële staat in het depot. Deze ad-hoc werkzaamheden leveren een belangrijke bijdrage aan de toegankelijkheid, consistentie en behoud van de collectie.

Nader toegankelijk maken

Beeldmateriaal

In 2017 wordt verder gewerkt aan selectie, digitalisering en beschrijving van beeldcollecties en beeldmateriaal uit archieven en verzamelingen, waarbij de inzet van vrijwilligers van groot belang is. De presentatie van het materiaal via de websites Archieven.nl en Zeeuwsarchief.nl wordt verder verbeterd met de focus dat beeld een belangrijke rol speelt in de huidige, visueel ingestelde samenleving.

Nader toegankelijk maken archiefmateriaal

Daarnaast gaan we door met het invoeren van gegevens door onze eigen vrijwilligers. Voorlopig zijn er nog verschillende bronnen aanwezig al kijken we bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers ook goed naar mogelijk aanwezige speciale deskundigheden die we kunnen inzetten bij het primair of nader toegankelijk maken van archieven.

Digitalisering

Dit houdt voornamelijk het onderhoud van de reeds online geplaatste scans in en het doen van correcties.

Dienstverleningsovereenkomst Waterschap Scheldestromen

Voor het Waterschap wordt op basis van de in 2016 gemaakte afspraken verder gewerkt aan het beheren en beschikbaar stellen van de oude archieven.

Zakelijke dienstverlening

Sinds 2016 heeft het Zeeuws Archief een DVO met de gemeente Kapelle voor de uitvoering van de archieftaken. Afsproken is dat de gemeente daarnaast extra opdrachten kan verstrekken voor de uitvoering van extra behouds-, inspectie- en adviestaken.

Voor 2017 zijn nog geen zakelijke dienstverleningsopdrachten verstrekt aan het Zeeuws Archief. Deze zitten ook niet in portefeuille.

Wat mag dit kosten?

| | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Programma informatie en kennis | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Totale lasten | 579.328 | 712.842 | 653.986 | 536.152 | 536.152 | 536.152 | 536.152 |
| Totale baten | -298.450 | -264.389 | -387.451 | -246.044 | -246.044 | -246.044 | -246.044 |
| Saldo | 280.878 | 448.453 | 266.536 | 290.109 | 290.109 | 290.109 | 290.109 |

| Specificatie programma I&K | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
| Salarislasten programma informatie en kennis | 508.735 | 626.477 | 516.928 | 487.811 |
| Materiële lasten programma informatie en kennis | 70.593 | 86.365 | 137.058 | 48.341 |
| - relatiebeheer, inspectie en acquisitie | 3.459 | 25.750 | 5.750 | 5.750 |
| - primair toegankelijk maken | 27.732 | 21.865 | 27.024 | 22.411 |
| - nader toegankelijk maken | 12.348 | 3.030 | 18.530 | 1.500 |
| - digitalisering | 16.341 | 15.181 | 16.681 | 16.681 |
| - dvo Waterschap Scheldestromen | 1.126 | 19.539 | 14.500 | 0 |
| - zakelijke dienstverlening | 9.588 | 1.000 | 54.574 | 2.000 |
| Baten programma informatie en kennis | -298.450 | -264.389 | -387.451 | -246.044 |
| - dvo Waterschap Scheldestromen | -222.561 | -222.329 | -240.602 | -219.044 |
| - zakelijke dienstverlening | -75.890 | -42.060 | -146.849 | -27.000 |
| Saldo | 280.878 | 448.452 | 266.536 | 290.109 |

Programma exploitatie

Wat willen we bereiken?

Het Zeeuws Archief is een gastvrij kenniscentrum, online en offline, waar de geschiedenis van Zeeland op uiteenlopende manieren, steeds op professionele wijze, wordt aangeboden en kan worden beleefd. Het Zeeuws Archief is een bron voor alle belangstellenden in de Zeeuwse historie. Middelen die hiervoor ingezet worden zijn:

- een digitale onderzoekomgeving via de website, met dienstverlening op maat;
- een website die het publiek uitnodigt tot participatie;
- een website waar zorgdragers en het publiek alles vinden over de taken en de organisatie van het Zeeuws Archief
- een groeiend aanbod van archieven en collecties, online en offline.
- een webgids voor hulp bij onderzoek geeft contextuele informatie die de toegang tot de archieven en collecties vergemakkelijkt;
- een goed lopend fysiek infocentrum;
- het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve projecten;
- het organiseren van open dagen, symposia en het verzorgen van rondleidingen;
- het actief en passief naar buiten presenteren van de instelling en de collectie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Infocentrum, fysiek en digitaal

Dienstverlening

Steeds meer zal een verschuiving zichtbaar zijn van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening. Het Zeeuws Archief kan de bezoekers steeds meer online van dienst zijn. De nieuwe website die in 2017 wordt gelanceerd zal mensen in staat stellen meer (achtergrond)informatie te vinden door middel van een webgids voor hulp bij onderzoek. Meer scans komen beschikbaar die gratis online geraadpleegd kunnen worden. Het informatiecentrum kan (digitale) bezoekers snel helpen door op vaste tijden een chat beschikbaar te stellen, naast de al aanwezige middelen van communicatie zoals email. Ook kan een bezoeker via 'Mijn Studiezaal', een online platform te vinden op de website www.archieven.nl, vragen stellen aan medewerkers van het Zeeuws Archief.

De functionaliteit 'scannen op verzoek' in de Archieven.nl is sinds 2014 beschikbaar en wordt veel gebruikt. Het aantal (op verzoek) gedigitaliseerde inventarisnummers - dat vervolgens publiek digitaal beschikbaar wordt gesteld - neemt steeds meer toe.

Voorafgaand aan een bezoek aan de studiezaal is het mogelijk om online stukken te reserveren; deze functie voorziet duidelijk in een behoefte van onze klanten. Eén van de webdiensten die in 2016 zijn ontwikkeld, is de transcriptiemodule die wordt aangeboden in Archieven.nl. In 2017 zal voor het eerst de tool het gehele jaar beschikbaar zijn en kunnen de online bezoekers er volledig gebruik van maken.

De reguliere werkzaamheden in de studiezaal worden uitgevoerd, zoals het helpen van bezoekers en het lichten van stukken, het uitlenen van stukken aan de gemeenten Middelburg, Veere en Kapelle en het beantwoorden van vragen die via de email, schriftelijk en telefonisch

binnenkomen. Echter, steeds meer vragen worden digitaal gesteld, zowel via email als via de functionaliteit ‘mijn studiezaal’ die bij Archieven.nl te vinden is.

In de studiezaal worden genealogisch onderzoekers deskundig geholpen met genealogisch onderzoek door zowel medewerkers van het Genealogisch Centrum Zeeland als door medewerkers van het Zeeuws Archief. De gezamenlijke dienstverlening levert een duidelijke meerwaarde op voor de bezoekers.

In de studiezaal kan men de Archiefviewer van het Kadaster raadplegen. Met behulp van deze viewer kan de bezoeker zelfstandig op zoek naar gegevens uit de Kadasterarchieven.

Er is een duidelijke verschuiving merkbaar in de door medewerkers van het Infocentrum uit te voeren werkzaamheden; steeds meer vragen en verzoeken komen namelijk online binnen en kunnen ook online afgehandeld worden.

Webuitingen

Vernieuwde website met digitale onderzoekomgeving

De nieuwe website is eind 2016 / begin 2017 live gegaan. In 2017 wordt de content verder aangevuld. Veel aandacht en tijd gaat uit naar de digitale onderzoekomgeving van de website, en met name naar de Gids voor hulp bij onderzoek, met uitleg over archiefterminologie, zoekstrategieën, gidsen en nadere toegangen, tips en trucs voor zoeken en vinden.

De zoekfunctie zal worden aangepast al naar gelang het landelijke collectiebeheersysteem met toegang tot het e-Depot wordt opgeleverd, en de wellicht daarop volgende ontwikkelingen voor de webservices bij De Ree Archiefsystemen.

De webredactie wordt dit jaar verder ingericht met deelredacties en een eindredactie. Het doel is de archiefmedewerkers archiefbreed bij de website te betrekken.

De medewerkers aan de digitale onderzoeksomgeving / studiezaal gaan dit jaar voor het eerst meer structureel en systematisch contact met de onderzoekers onderhouden via een mix van media; van ouderwets telefonisch contact tot interactie via social media zoals chat.

In 2017 gaan nieuwe delen van de website ‘live’ zoals de inlogomgeving met functionaliteiten zoals het bewaren en bewerken van onderzoeksgegevens, het aanmerken van favorieten, het bestellen van scans (scanning on demand).

Innovatie - digitale strategie

In 2016 zijn de mogelijkheden onderzocht om aan te sluiten bij innovatie op het gebied van cultureel erfgoed, zoals dat ook bij musea en bibliotheken in Nederland plaatsvindt. Daarbij worden de kansen om archieven en collecties te delen en te (her)gebruiken ten volle benut doordat de samenwerking met andere vakgebieden wordt aangegaan. Denk aan:

programmeurs/webbouwers, ict, musea, bibliotheken, fablabs/makerslabs, etc. In 2015 leverde het Zeeuws Archief een eerste dataset aan bij de Open State Foundation die hergebruik van overheidsdata stimuleert door bijvoorbeeld app-competities en hackathons te organiseren. Niet alleen wordt de zichtbaarheid van de archieven en collecties vergroot, ook de kennis bij de archiefmedewerkers op het gebied van ict neemt toe.

In 2017 wordt een strategie voor innovatie vastgesteld.

Blog en educatieve website over de slavenreis van de Eenigheid

Het Zeeuws Archief heeft een weblog gemaakt over de slavenreis die het MCC-schip de Eenigheid in 1761-1763 maakte, waaraan de educatieve website ‘Slavenreis van de Eenigheid’ is gekoppeld. Het Zeeuws Archief verzorgt in 2017 webcare van de blog en de educatieve website.

Zeeuwse Ankers

De presentatie van de Zeeuwse cultuurhistorie vindt mede plaats in de webportal www.ZeeuwseAnkers.nl van SCEZ. Niet alleen de cultuur-historische feiten, wandelingen en activiteiten staan op de site, maar de intentie is tevens om mogelijk te maken dat de site de link naar de collecties van de cultuurhistorische instellingen tot stand brengt. Het Zeeuws Archief werkt actief mee aan de invulling van de onderwerpen door Open Data-beleid en uit hoofde van de Wet hergebruik Overheidsinformatie alle beschikbare content te delen.

Externe communicatie

In 2017 is de structurele inzet van de externe communicatie gericht op een zo gericht en effectief mogelijk publieksbereik. Dat probeert het Zeeuws Archief te realiseren door de collectie, producten, activiteiten en dienstverlening via een weloverwogen multimediamix voor het voetlicht te brengen bij (mogelijke) gebruikers. Door een geïntegreerde inzet van fysieke en digitale media, is deze multimediamix vooral een cross-mediale mix. De verschillende uitingen en media vullen elkaar aan en versterken elkaar. Promotie van de (nieuwe) website krijgt een steeds belangrijker aandeel in de externe communicatie, wegens de integratie van allerlei diensten en producten, zoals databases, blogs, online onderzoeksgids en open data voor (her)gebruik van archiefdata (API, labactiviteiten/innovatie).

De multimediamix bestaat in 2017 uit:

- Corporate digitale communicatie via de nieuwe website met daarin geïntegreerd de databases, weblogs en sociale media als facebook en twitter
- Periodieke digitale nieuwsbrief inclusief werving van nieuwe abonnees
- Advertenties, vermeldingen en reclame-uitingen; print en online
- Wervend promotiemateriaal in de vorm van (thematische) ansichtkaarten
- Deelname aan evenementen en presentaties van derden
- Rondleidingen door het archief en het historische gebouw
- Open dagen
- Digitaal jaarverslag
- Symposia, lezingen, workshops en ontvangsten
- Uitgifte van bezoekers- en promotietasjes, relatiegeschenken, e.d.
- Actieve en passieve persbewerking (free publicity), offline en online
- Verkoop van historische en archivalische producten via de archiefwinkel
- Sponsorafspraken met bedrijven via het bedrijfslidmaatschap van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

Speerpunten:

- Vernieuwing van het ontwerp van het digitaal jaarverslag
- Promotie van de nieuwe website met geïntegreerde diensten en producten
- Verdergaande ontwikkeling en promotie van innovatieve lab-activiteiten in het kader van (her-)gebruik van de archiefdata van het Zeeuws Archief.

Educatie

Voor Educatie & Exposities wordt aan de hand van het beleidsplan 2016-2019 verder gewerkt aan de speerpunten gericht op onderwijs en fysieke en digitale zichtbaarheid:

- Bijstellen nieuw educatief programma voor de schooljaren 2016/17-2017/18 in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs van Middelburg, Veere en Vlissingen;

- Training van vrijwilligers ten behoeve van archieflessen in het kader van het tweejaarlijks wisselende Zeeuws Archiefprogramma voor het Cultuurplein-basisaanbod binnen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs;
- Ontwikkelen doorlopende leerlijn in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs;
- Organiseren cursussen deskundigheidsbevordering in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit;
- Coördineren gelegenheidstentoonstellingen in de eerste ruimte van de middeleeuwse kelders in het Van de Perrehuis en van exposities in archiefcafé rondom actuele thema's met bijbehorende informatie op de website van het Zeeuws Archief.

Wat mag dit kosten?

| | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Programma exploitatie | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Totale lasten | 411.210 | 481.035 | 457.723 | 458.252 | 458.252 | 458.252 | 458.252 |
| Totale baten | -15.819 | -6.650 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| Saldo | 395.391 | 474.385 | 452.323 | 452.852 | 452.852 | 452.852 | 452.852 |

| Specificatie programma exploitatie | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting |
|--|----------------|-----------|------------------------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
| Salarislasten programma exploitatie | 336.294 | | 390.796 | 373.518 |
| Materiële lasten programma exploitatie | 74.916 | | 90.239 | 84.205 |
| - infocentrum | 26.319 | | 21.208 | 17.624 |
| - web uitingen | 38.225 | | 51.797 | 49.204 |
| - educatie | 1.717 | | 3.744 | 3.887 |
| - externe communicatie | 8.656 | | 13.490 | 13.490 |
| Baten programma exploitatie | -15.819 | | -6.650 | -5.400 |
| - infocentrum | -11.648 | | -2.850 | -2.100 |
| - web uitingen | 0 | | 0 | 0 |
| - educatie | -2.675 | | -1.950 | -1.950 |
| - externe communicatie | -1.497 | | -1.850 | -1.350 |
| Saldo | 395.392 | | 474.385 | 452.323 |

Programma bestuur en erfgoedssamenwerking

Wat willen we bereiken?

Voor de uitvoering van de missie en visie is het van belang een goed lopende organisatie te hebben waardoor het aanbieden van historisch materiaal aan de gebruiker en samenwerking met andere (culturele) instellingen mogelijk wordt.

Met behulp van dit programma wil het Zeeuws Archief het publieksbereik van zijn collectie vergroten en zich profileren als cultuurhistorisch knooppunt in Zeeland. Hiervoor worden in samenwerking met andere (culturele) instanties diverse projecten, websites, publicaties georganiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerking met andere erfgoedinstellingen projecten, websites en onderzoeksprojecten:

- De Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) heeft in 2015 besloten de publicatie van een boek over de geschiedenis van Middelburg op zich te nemen. Het boek zal verschijnen in 2017, het jaar dat Middelburg viert dat de stad 800 jaar stadsrechten heeft. In 2017 zal het boek gepubliceerd worden.
- De SHOZ zal tevens in 2017 een boek doen uitgeven over Jacob Hendrik Schorer, de eerste Commissaris van de Koning in Zeeland en tweede bewoner van het Van de Perrehuis. Het Zeeuws Archief is vertegenwoordigd in het bestuur en voert het secretariaat.
- Het Zeeuws Archief is vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Raad Zeeland;
- Samenwerking met Walcherse erfgoedinstellingen, met name bibliotheken, musea en SCEZ.
- Er vindt structureel overleg plaats met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ten behoeve van het beheer van de collectie Zelandia Illustrata.
- Samenwerking met het KZGW vindt tevens plaats op het terrein van de Werkgroep Cultuur Historie.
- Samenwerking met de SCEZ voor inhoudelijke bijdragen aan Zeeuwse Ankers, de cultuur-historische website van Zeeland.
- Samenwerking met de Werkgroep Industrieel Erfgoed.
- Heemkundige Kring Walcheren; medewerking aan het vier keer per jaar uit te geven Walcherse heemkundige tijdschrift 'De Wete' en aan het veldnamenonderzoek.
- Samenwerking met Omroep Zeeland t.a.v. historische programma's.
- Samenwerking UCR voor specifieke onderwijsprogramma's on ondersteuning van studenten.
- Samenwerking met Roosevelt Study Center voor onderzoeksprojecten.
- Samenwerking met het Eddy Hillesum Onderzoekscentrum.
- Samenwerking met Zeeuwse Bibliotheek in het project Zee(uw)post, geconfiscieerde brieven van schepen uit de National Archives, London die betrekking hebben op Zeeland en de kolonies in West-Indië.
- Samenwerking met de Stichting Struikelstenen Zeeland.

Verder is er sprake van collegiale uitwisseling met collega's in Zeeland in het Diensthoofden Overleg Zeeuwse Archiefdiensten (DOZA), en met collega's in Oost- en West Vlaanderen en Zeeland in het Vlaams-Zeeuws Archivarissenoverleg. Diverse medewerkers van het Zeeuws Archief nemen deel aan bestuurs- en redactielidmaatschappen van erfgoedinstellingen en erfgoedverenigingen in Zeeland.

Het Zeeuws Archief verleent onderdak aan het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum, het Genealogisch Centrum Zeeland (dienstverlening mede op de studiezaal), de Walcherse Archeologische Dienst, het Natuurkundig Gezelschap, de Stichting Godshuizen Middelburg, en de conservatoren van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Wat mag dit kosten?

| Programma bestuur en erfsgamenw | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Totale lasten | 3.186.665 | 3.196.165 | 3.197.210 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 |
| Totale baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 3.186.665 | 3.196.165 | 3.197.210 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 |

| Specificatie programma bestuur | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
| Salarislasten programma bestuur | 442.429 | 431.941 | 474.606 | 476.504 |
| Materiële lasten programma bestuur | 2.744.236 | 2.764.224 | 2.722.604 | 2.762.118 |
| - overige personeelslasten | 122.101 | 81.450 | 88.090 | 81.450 |
| - huur RGD | 2.149.613 | 2.184.449 | 2.149.613 | 2.192.605 |
| - huisvestingslasten | 242.235 | 263.117 | 264.155 | 266.269 |
| - organisatielasten | 144.184 | 155.644 | 139.328 | 139.328 |
| - afschrijvingslasten | 51.820 | 47.718 | 49.573 | 53.204 |
| - rentelasten | 34.283 | 31.846 | 31.846 | 29.261 |
| Baten programma bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 3.186.665 | 3.196.165 | 3.197.210 | 3.238.622 |

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

| | Realisatie | Begroting | 1e wijziging begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | |
| Bijdrage Nationaal Archief | 3.088.333 | 3.079.584 | 3.088.333 | 3.088.333 | 3.088.333 | 3.088.333 | 3.088.333 |
| Bijdrage Nationaal Archief behoud | 45.456 | 45.456 | 45.456 | 45.456 | 45.456 | 45.456 | 45.456 |
| Bijdrage Provincie Zeeland | 511.162 | 536.162 | 536.162 | 543.662 | 543.662 | 543.662 | 543.662 |
| Bijdrage Middelburg | 411.731 | 411.731 | 411.731 | 411.731 | 411.731 | 411.731 | 411.731 |
| Bijdrage Middelburg inspectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Veere | 118.871 | 117.871 | 118.871 | 118.871 | 118.871 | 118.871 | 118.871 |
| Bijdrage Veere inspectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verhuur depot en kantoorruimte | 176.678 | 179.084 | 91.677 | 19.448 | 19.448 | 19.448 | 19.448 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 365.869 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 4.718.099 | 4.385.388 | 4.307.730 | 4.243.001 | 4.243.001 | 4.243.001 | 4.243.001 |
| Onvoorzien | | | | | | | |
| Onvoorzien | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal onvoorzien | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Dienstverleningsovereenkomst Provincie Zeeland

In 2013 is een dienstverleningsovereenkomst met de provincie Zeeland gesloten in het kader van de decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de provinciale archiefbescheiden. Deze overeenkomst behelst alle werkzaamheden die voortvloeien uit het beheer, behoud en beschikbaar stellen van de overgebrachte archieven van het Provinciaal bestuur, in totaal circa vier strekkende kilometer. In 2015 is het Zeeuws Archief gestart met de uitvoering van het toezicht op de niet-overgedragen archieven van de Provincie.

Totale begroting 2017

| | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | 1e wijziging begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Programma beheer | | | | | | | |
| Totale lasten | 694.753 | 519.248 | 740.428 | 562.997 | 557.957 | 557.957 | 557.957 |
| Totale baten | -74.761 | -62.375 | -62.695 | -49.177 | -49.177 | -49.177 | -49.177 |
| Saldo | 619.992 | 456.873 | 677.734 | 513.819 | 508.779 | 508.779 | 508.779 |
| Programma informatie en kennis | | | | | | | |
| Totale lasten | 579.328 | 712.842 | 653.986 | 536.152 | 536.152 | 536.152 | 536.152 |
| Totale baten | -298.450 | -264.389 | -387.451 | -246.044 | -246.044 | -246.044 | -246.044 |
| Saldo | 280.878 | 448.453 | 266.536 | 290.109 | 290.109 | 290.109 | 290.109 |
| Programma exploitatie | | | | | | | |
| Totale lasten | 411.210 | 481.035 | 457.723 | 458.252 | 458.252 | 458.252 | 458.252 |
| Totale baten | -15.819 | -6.650 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| Saldo | 395.391 | 474.385 | 452.323 | 452.852 | 452.852 | 452.852 | 452.852 |
| Programma bestuur en erfgoedssamenwerking | | | | | | | |
| Totale lasten | 3.186.665 | 3.196.165 | 3.197.210 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 |
| Totale baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 3.186.665 | 3.196.165 | 3.197.210 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 | 3.238.622 |
| Saldo uitvoering programma's | | | | | | | |
| Totale lasten | 4.871.956 | 4.909.291 | 5.049.348 | 4.796.022 | 4.790.982 | 4.790.982 | 4.790.982 |
| Totale baten | -389.031 | -333.414 | -455.546 | -300.621 | -300.621 | -300.621 | -300.621 |
| Saldo | 4.482.926 | 4.575.877 | 4.593.802 | 4.495.402 | 4.490.362 | 4.490.362 | 4.490.362 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 4.718.099 | 4.385.388 | 4.307.730 | 4.243.001 | 4.243.001 | 4.243.001 | 4.243.001 |
| Onvoorzien | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Resultaat voor bestemming | 235.173 | -205.487 | -301.073 | -267.401 | -262.361 | -262.361 | -262.361 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultaat voor bestemming | 235.173 | -205.487 | -301.073 | -267.401 | -262.361 | -262.361 | -262.361 |
| <i>Toevoeging aan reserves</i> | | | | | | | |
| Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve programma's | 200.000 | 0 | 26.362 | 93.133 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve personeel | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Egalisatiereserve | 31.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 336.575 | 10.000 | 36.362 | 103.133 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Onttrekkingen aan reserves</i> | | | | | | | |
| Algemene reserve | 0 | 40.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve personeel | 0 | 20.000 | 0 | 0 | | | |
| Bestemmingsreserve behoud | 43.775 | 15.181 | 59.743 | 15.181 | 15.180 | 15.180 | 15.180 |
| Bestemmingsreserve programmagelden | 91.000 | 66.792 | 165.600 | 128.040 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2014 | 27.191 | 27.191 | 27.191 | 27.191 | 9.796 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2015 | 4.384 | 14.354 | 4.384 | 4.384 | 0 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2016 | 0 | 31.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2017 | 0 | 0 | 0 | 42.992 | 0 | 0 | 0 |
| | 166.350 | 215.487 | 256.918 | 217.788 | 54.976 | 45.180 | 45.180 |
| Resultaat na bestemming | 64.948 | 0 | -80.517 | -152.746 | -217.385 | -227.181 | -227.181 |

Het negatieve resultaat na bestemming in de 1^e wijziging begroting 2016 en de begroting 2017 bestaat volledig uit het bedrag dat het Zeeuws Archief aan opbrengstenverlies heeft vanwege het feit dat de rechtbank Zeeland-West Brabant het contract voor depot huur en kantoorhuur per 1 januari 2016 heeft opgezegd. Rekening houdend met een half jaar opzegtermijn t.a.v. de deponthuur en één maand voor kantoorhuur betekent dit een inkomstenverlies in 2016 van € 80.517,- en vanaf 2017 van € 152.746,-.

Vanaf 2018 komen hier de indexeringsverschillen tussen huurbetaling en huurbijdrage in 2014, 2015 en 2017 bovenop. In de begroting 2017 is uitgegaan van een huurstijging van 2%, zonder dat dit gecompenseerd wordt middels een extra structurele bijdrage door OCW. In 2016 vindt er geen indexering van het huurbedrag plaats. Verder is er vanaf 2018 vanuit gegaan dat er geen verdere indexeringsverschillen ontstaan. In 2018 kan nog maar voor een klein bedrag een beroep worden gedaan op de egalisatiereserve om de betreffende indexeringsstekorten te dekken. Vanaf 2019 kan helemaal geen beroep meer gedaan worden op de egalisatiereserve.

Het tekort van 2016 zou kunnen worden gedekt door het inzetten van de algemene reserve. Dit zou gedeeltelijk ook kunnen gelden voor 2017. Uiteraard is het niet gewenst dat structurele uitgaven gedekt worden met incidentele middelen.

Uiteenzetting financiële positie

Basis voor de begroting

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages:

| | 1 ^e wijziging 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 e.v. |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Salarislasten | 3,000 % | 0,400 % | 0,00 % |
| Huurlasten | 0,000 % | 2,000 % | 0,00 % |
| Prijsstijgingen | 1,500 % | 2,000 % | 0,00 % |
| Bijdragen gemeenten | 0,000 % | 0,000% | 0,00 % |
| Bijdrage rijk | 0,000% | 0,000% | 0,00% |
| Bijdrage Provincie Zeeland | 0,000% | 0,000% | 0,00% |
| Verhuur depot- en kantoorruimte | 0,000 % | 2,000% | 0,00% |

Investerings

Voor 2017 zijn geen majeure investeringen gepland.

Stand van zaken Reserves en Voorzieningen

| | Algemene reserve | Bestemmings- reserve personeel | Bestemmings- reserve behoud | Bestemmings- reserve programma's | Bestemmings- reserve bedrijfsvoering | Egalisatie- reserve | Totaal |
|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Beginstand 2015 | 111.446 | 99.905 | 176.848 | 109.209 | 0 | 88.748 | |
| Vastgestelde res. verd. 2014 | 38.554 | 30.000 | 22.816 | 155.523 | 35.000 | 27.191 | |
| Dotatie begroting 2015 | 0 | 15.000 | 0 | 200.000 | 90.000 | 31.575 | |
| Onttrekking begroting 2015 | 0 | 0 | -43.775 | -91.000 | 0 | -31.575 | |
| Eindstand 2015 | 150.000 | 144.905 | 155.889 | 373.732 | 125.000 | 115.939 | 1.065.465 |
| Beginstand begroting 2016 | 150.000 | 94.035 | 134.528 | 110.241 | 35.000 | 74.394 | |
| Vastgestelde res. verd. 2015 | 40.136 | 30.000 | 0 | 112.770 | 0 | 0 | |
| Dotatie begroting 2016 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking begroting 2016 | -40.136 | -20.000 | -15.181 | -66.792 | 0 | -73.377 | |
| Eindstand begroting 2016 | 150.000 | 114.035 | 119.347 | 156.219 | 35.000 | 1.017 | 575.618 |
| Beginstand 1e wijziging 2016 | 150.000 | 144.905 | 155.889 | 373.732 | 125.000 | 115.939 | |
| Vastgestelde res. verd. 2015 | 0 | 0 | 23.113 | 41.835 | 0 | 0 | |
| Dotatie 1e wijziging 2016 | 0 | 10.000 | 0 | 26.362 | 0 | 0 | |
| Onttrekking 1e wijziging 2016 | 0 | 0 | -59.743 | -165.600 | 0 | -31.575 | |
| Eindstand 1e wijziging 2016 | 150.000 | 154.905 | 119.259 | 276.329 | 125.000 | 84.364 | 909.857 |

| | Algemene reserve | Bestemmings- reserve personeel | Bestemmings- reserve behoud | Bestemmings- reserve programma's | Bestemmings- reserve bedrijfsvoering | Egalisatie- reserve | Totaal |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--------------------------------|----------------|
| Beginstand begroting 2017 | 150.000 | 154.905 | 119.259 | 276.329 | 125.000 | 84.364 | |
| Vastgestelde res. verd. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotatie begroting 2017 | 0 | 10.000 | 0 | 93.133 | 0 | 0 | |
| Onttrekking begroting 2017 | 0 | 0 | -15.181 | -128.040 | 0 | -74.567 | |
| Eindstand begroting 2017 | 150.000 | 164.905 | 104.078 | 241.422 | 125.000 | 9.797 | 795.202 |

Paragrafen

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt in deze jaarverantwoording het volgende verstaan:

- Weerstandcapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover het Zeeuws Archief kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Weerstandscapaciteit

Algemene reserve

Het Zeeuws Archief beschikt over een algemene reserve die wordt aangehouden als bufferfunctie voor de exploitatiekosten. Een afwijking in de realisatie wordt in eerste instantie niet verrekend met de partners, maar komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve mag maximaal 10% van de gezamenlijke bijdragen bedragen.

Bestemmingsreserve personeel

Deze reserve wordt aangehouden ten behoeve van personeelskosten vanwege vervanging langdurig zieken, eventuele wachtgeldverplichtingen, organisatieverandering/reorganisaties, opleidingskosten, vervanging tijdens ouderschapsverlof, e.d.

Bestemmingsreserve behoud

Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief in de lumpsum een bedrag dat besteed dient te worden aan behoud. Het bedrag dat jaarlijks niet besteed wordt, wordt aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve programma's

Dit betreft een reserve ten behoeve van de diverse programma's voor werkzaamheden die in een bepaald jaar niet zijn uitgevoerd, in een later stadium uit te laten voeren. Ook kunnen hiermee werkzaamheden versneld uitgevoerd worden of met meer ondersteuning door derden.

Egalisatiereserve

Er kunnen verschillen optreden tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt. Indien het vastgestelde percentage hoger is dan de reële prijsstijgingen, wordt het meerdere niet teruggevorderd van het Zeeuws Archief. Evenmin wordt in geval van een indexeringspercentage dat lager is dan de reële prijsstijgingen nadere compensatie verleend. Om verschillen meerjarig op te kunnen vangen, heeft het Zeeuws Archief een egalisatiereserve gevormd. In de bijgestelde begroting 2016 is uitgegaan van een huurstijging van 0,000% en voor 2017 van 2,0%. Voor 2018 en verder is niet uitgegaan van een huurstijging.

Risico's

Indexering

Op de langere termijn kan het verschil tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt een risico vormen voor de continuïteit. Vooral gezien het feit dat deze verschillen structureel doorwerken.

Stelselwijziging huisvesting

Per 1 januari 2017 wordt het nieuwe stelsel rijkshuisvesting ingevoerd. Er komt onder meer een nieuwe systematiek om de gebruiksvergoeding te berekenen. Wat dit precies voor de individuele RHC's gaat betekenen is op dit moment nog niet duidelijk.

Momenteel wordt voor de RHC's nagegaan of – evenals de musea – de RHC's zelf voor een periode van minimaal 5 jaar (2017 – 2021) de investeringen en onderhoud willen uit voeren. Een aantal maanden geleden hebben de RHC's besloten niet in te gaan op dit voorstel. Inmiddels is er meer duidelijk over de gevolgen van deze constructie. Er zijn drie scenario's denkbaar: (1) niets doen, (2) zelf doen of (3) zelf doen samen met het RVB. Het is echter nog niet zo duidelijk dat het verwerkt kan worden in deze begroting. Zodra dit wel het geval is, zal een wijziging van de begroting 2017 worden voorgelegd.

Vervangingskosten gebouw

Aangezien het Zeeuws Archief huur betaalt, wordt ook betaald voor eventuele vervangingsinvesteringen na 17 jaar, 30 jaar, 45 jaar en 60 jaar. Het te betalen huurbedrag is echter bepaald aan de hand van de totale bouwkosten minus de eenmalige bijdragen van de gemeenten Middelburg en Veere. Voor het bedrag van die eenmalige bijdragen kunnen geen vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In de eerste begroting van het Zeeuws Archief (in 2000) is aangegeven hoe door de gemeenten Middelburg en Veere omgegaan kan worden met de vervangingsinvesteringen aan het gebouw:

- de gemeenten stellen zich garant voor een vervangingsinvestering in 2017 (tot zolang loopt het huurcontract);
- de gemeenten schrijven jaarlijks een bedrag af.

Bovenstaande zal als bespreekpunt bij de wijziging van het rijkshuisvestingsstelsel worden meegenomen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Gebouw en onderhoud

Het Zeeuws Archief is gehuisvest aan het Hofplein te Middelburg in een monumentaal pand met een nieuwbouwvleugel. Het pand wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) (voorheen Rijksgebouwendienst). Het Rvb voert de investeringen in het pand en het onderhoud uit. Hiertoe is een zogenaamde interne huurovereenkomst gesloten die aanvankelijk was afgesloten tot 1 april 2017. In 2013 is de huurtermijn vanaf 1-1-2015 verlengd met vijftien jaar, wegens de verrekening van kosten van de maatregelen brandveiligheid. De huur stijgt vanaf 2015 in het kader van dit project met ongeveer € 30.000. Het ministerie van OCW verhoogt de huurbijdrage met eenzelfde bedrag.

Inmiddels is duidelijk dat per 1 januari 2017 het nieuwe stelsel rijkshuisvesting wordt ingevoerd. Er komt onder meer een nieuwe systematiek om de gebruiksvergoeding te berekenen. Wat dit precies voor de individuele RHC's gaat betekenen is op dit moment nog niet duidelijk.

Momenteel wordt voor de RHC's nagegaan of – evenals de musea – de RHC's zelf voor een periode van minimaal 5 jaar (2017 – 2021) de investeringen en onderhoud willen uit voeren. Een aantal maanden geleden hebben de RHC's besloten niet in te gaan op dit voorstel. Inmiddels is er meer duidelijk over de gevolgen van deze constructie. Er zijn drie scenario's denkbaar: (1) niets doen, (2) zelf doen of (3) zelf doen samen met het RVB. Het is echter nog niet zo duidelijk dat het verwerkt kan worden in deze begroting. Zodra dit wel het geval is, zal een wijziging van de begroting 2017 worden voorgelegd.

Inventaris

De inventaris van de depots, de kantoren, het infocentrum, de expositieruimte en het restauratieatelier is eigendom van het Zeeuws Archief. Dat geldt ook voor de ICT-apparatuur.

Paragraaf financiering

Wettelijk kader

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft onder andere als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren.

Kasstromen

De bevoorschotting vanuit het Rijk vindt per kwartaal plaats en vanuit de gemeenten per maand. De salariskosten worden door de gemeente Middelburg maandelijks halverwege de volgende maand in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief aan de gemeente Middelburg betaald. De provincie betaalt tweemaal per jaar op factuurbasis. De huurkosten worden door het Rijksvastgoedbedrijf per kwartaal in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief tijdig betaald.

Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt de ruimte verstaan die overheidsorganisaties hebben om zaken met kort geld (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te financieren. Deze is bij ministeriële regeling bepaald als percentage van de totale lasten. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage bepaald op maximaal 8,2%. Het Zeeuws Archief voldoet ook in 2016 aan de eisen van kasgeldlimiet.

Leningen

Het Zeeuws Archief heeft een annuïteitenlening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten die per 1 juli 2026 afloopt:

- 25-jarige lening met een rentepercentage van 6,02% en een jaarlijks contractueel te betalen bedrag van 74.775,89 Euro.

Financiering van de investeringsuitgaven

Er is in deze begroting niet uitgegaan van grote investeringen.

Uitzettingen

Aangezien het Zeeuws Archief verplicht is mee te werken aan het zgn. schatkistbankieren is er geen sprake van uitzetting.

Paragraaf bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

De totale begrote salariskosten zijn voor 2017 € 1.669.024, zijnde 27,45.

De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Middelburg. Jaarlijks brengt de gemeente Middelburg door middel van een factuur hiervoor kosten in rekening. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief gebruik van de Arbo Unie in verband met ziekteverzuim-aangelegenheden.

Bestuurlijke organisatie

De gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief is in 2016 opnieuw vastgesteld. Het kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, een rijksbestuurder (de voorzitter), en een lid van Middelburg en een lid van Veere. Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden: drie rijksbestuurders die zijn aangewezen door de minister van OCW, twee leden (wethouders) aangewezen door B&W Middelburg en één lid (wethouder) aangewezen door B&W van Veere.

Met Waterschap Scheldestromen, met de Provincie Zeeland en met de gemeente Kapelle zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

Huisvesting

Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Medezeggenschap

Het Zeeuws Archief heeft een Ondernemingsraad.

Interne communicatie

Naast informatievoorziening, samenwerking en kennisdelen via ViceVersa en de API's organiseert het team Interne Communicatie elk jaar in overleg met het MT ook specifieke activiteiten en producten die de ontwikkeling van medewerkers, hun motivatie en de onderlinge teambuilding versterken.

In 2016 is verder gewerkt aan de uitrol van de kennis, vaardigheden en het gebruik van SharePoint, het programma waarop het intranet (ViceVersa) van het Zeeuws Archief draait. In 2017 wordt ViceVersa fase 2 geëvalueerd.